

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД»

(АТ «ХАРП» - код ЄДРПОУ 05808853), що знаходиться за адресою: м.Харків, пр-т Фрунзе, б.3

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», які відбудуться **«27» квітня 2016 р.** об 11:00 годин за адресою: м. Харків, пр. Фрунзе, (пр. Індустріальний) 3, Адміністративний корпус, 1-й поверх, каб. 114 «Зал засідань». Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення загальних зборів: час початку реєстрації — 9:30 годин, час закінчення реєстрації - 10:30 годин.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», що відбуваються «27» квітня 2016 р..
3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП».
4. Розгляд звіту Генерального директора АТ «ХАРП» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Генерального директора АТ «ХАРП» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Генерального директора АТ «ХАРП» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРП» про результати діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРП» про результати діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРП» про результати діяльності у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
10. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії АТ «ХАРП» про результати діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
11. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії АТ «ХАРП» про результати діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
12. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії АТ «ХАРП» про результати діяльності у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
13. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу АТ «ХАРП» за 2013 рік та затвердження річної звітності АТ «ХАРП» за 2013 рік.
14. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу АТ «ХАРП» за 2014 рік та затвердження річної звітності АТ «ХАРП» за 2014 рік.
15. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу АТ «ХАРП» за 2015 рік та затвердження річної звітності АТ «ХАРП» за 2015 рік.
16. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) АТ «ХАРП» за 2013 рік.
17. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) АТ «ХАРП» за 2014 рік.
18. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) АТ «ХАРП» за 2015 рік.
19. Затвердження основних напрямків діяльності АТ «ХАРП» на 2016р.
20. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом АТ «ХАРП» протягом періоду з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП» та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «ХАРП», та які можуть вчинятися виконавчим органом АТ «ХАРП» за попереднім погодженням із Наглядовою радою АТ «ХАРП» протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП».
21. Внесення змін до Статуту АТ «ХАРП», шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції.
22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРП», обраних позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ХАРП» 17.08.2015р.
23. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ХАРП».
24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії АТ «ХАРП», та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Ревізійної комісії АТ «ХАРП».

Додаткова інформація з тринадцятого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу АТ «ХАРП» за 2013 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРП» за 2013 рік (тис.грн)*

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>
-------------------------------	---------------

	<i>звітний 2013</i>	<i>попередній 2012</i>
Всього активів	1451388	1373568
Основні засоби	856701	867161
Довгострокові фінансові інвестиції	59610	52743
Запаси	187478	224234
Сумарна дебіторська заборгованість	333987	221816
Грошові кошти та їх еквіваленти	5085	5203
Нерозподілений прибуток	11341	158261
Власний капітал	327957	493319
Статутний капітал	15000	16947
Довгострокові зобов'язання	605543	542057
Поточні зобов'язання	517888	338192
Чистий прибуток (збиток)	(166335)	(37999)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6000000	6000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2747	3244

Додаткова інформація з чотирнадцятого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу АТ «ХАРП» за 2014 рік:

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРП» за 2014 рік (тис.грн)***

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2014</i>	<i>попередній 2013</i>
Всього активів	1955128	1451388
Основні засоби	1442594	856701
Довгострокові фінансові інвестиції	59610	59610
Запаси	172869	187478
Сумарна дебіторська заборгованість	243308	333987
Грошові кошти та їх еквіваленти	25120	5085
Нерозподілений прибуток	(731811)	11341
Власний капітал	109243	327957
Статутний капітал	15000	15000
Довгострокові зобов'язання	837355	605543
Поточні зобов'язання	1008530	517888
Чистий прибуток (збиток)	(739730)	(166335)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6000000	6000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2093	2747

Додаткова інформація з п'ятнадцятого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу АТ «ХАРП» за 2015 рік:

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРП» за 2015 рік (тис.грн)***

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2015</i>	<i>попередній 2014</i>
Всього активів	1878315	1955128
Основні засоби	1332486	1442594
Довгострокові фінансові інвестиції	87301	59610
Запаси	215686	172869
Сумарна дебіторська заборгованість	229281	243308
Грошові кошти та їх еквіваленти	4675	25120
Нерозподілений прибуток	(1352627)	(731811)
Власний капітал	(583924)	109243
Статутний капітал	15000	15000
Довгострокові зобов'язання	1626897	837355
Поточні зобов'язання	835342	1008530
Чистий прибуток (збиток)	(708049)	(739730)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6000000	6000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1759	2093

Перелік акціонерів АТ «ХАРП», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«21» квітня 2016 р** (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, пр. Фрунзе, 3, каб. 205 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:30 до 10-30 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Светобатченко Євген Миколайович, начальник юридичного відділу АТ «ХАРП». Телефон для довідок: (057) 775-86-25.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП» будуть оголошені 27.04.2016р. на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів АТ «ХАРП» протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«27» квітня 2016 р** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства www.harpp.ua в мережі Інтернет.

Генеральний директор АТ «ХАРП» Коханов В.М.